

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Аромалак"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Аромалак"
Место нахождения и адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	14 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 25 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Лепин Олег Николаевич по доверенности № 171/1 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 мая 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2018 год.
- 4) Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2018 года.
- 5) Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 7) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2018 год.
- 8) Утверждение Устава общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся*</u>	100.0000%

*в соответствии с п. 4.17 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П "Об общих собраниях акционеров" решения по порядку ведения собрания не должно приниматься способом, предусматривающим голосование путем

направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 657	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» Закудряеву Юлию Ивановну, секретарем - Бучацкую Светлану Валерьевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	99.9192
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2018 финансового года. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	99.9192
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 финансовый год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	99.9192
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли в сумме 2621169,61 рублей по результатам 2018 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на ремонт котельной на территории Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	201 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.8314%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бучацкая Светлана Валерьевна	34 657
2	Закудряева Юлия Ивановна	34 657
3	Лиокумович Михаил Исерович	34 657
4	Петров Николай Геннадьевич	34 657
5	Щукина Анна Владимировна	34 657
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		173 285

ЕНИЕ:

ть членами Совета директоров Общества:

1. Буцацкая Светлана Валерьевна
2. Закудряева Юлия Ивановна
3. Лиокумович Михаил Исерович
4. Петров Николай Геннадьевич
5. Щукина Анна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.8279%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Цветкова Татьяна Анатольевна	34 647	100.00	0	0	0	0
2	Зильберман Наталья Александровна	34 647	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

1. Цветкова Татьяна Анатольевна
2. Зильберман Наталья Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 657	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СПК» (ООО «АУДИТ СПК»), ОГРН 1157847137491.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 657
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8314%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	99.9192
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 657	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Аромалак", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Аромалак" 14 мая 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Лепин Олег Николаевич по доверенности № 171/1 от 05.02.2019



АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Северо-Западный филиал

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью



№ 125) лист 4

Летичев